



Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010 agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 11 mei 2010

Onderwerp:	Jaarverslag 2009
Portefeuillehouder:	Mw. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. J. Löhr
Doorkiesnummer:	0592 - 266 984
E-mail adres:	j.lohr@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 vaststellen</li><li>2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat</li><li>3. Kennis nemen van de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf</li><li>4. De exploitaties Bovendiepen, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug, Inloop Vries en Groote Veer vaststellen</li><li>5. Het Complex de Boskamp Vries opheffen</li><li>6. Voor 2010 en volgende jaren instemmen met een aanpassing op de wijze van verzending van de jaarstukken.</li></ol>
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Raadsbesluit (bijgevoegd)</li><li>- Jaarverslag 2009 (ter inzage)</li><li>- Jaarverslag 2009 op hoofdlijnen (ter inzage)</li><li>- Jaarrekening Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo 2009 (ter inzage)</li><li>- Grondexploitaties (ter inzage)</li></ul>

## TOELICHTING

### Inleiding

Wij bieden u het jaarverslag 2009 aan. Ook bieden wij u de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf aan, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het jaarverslag.

Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening 2009, is gecontroleerd door de accountant. Zowel voor de getrouwheid, als voor de rechtmatigheid is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Bij het jaarverslag 2009 is een separaat boekwerk met een verslag op hoofdlijnen.

Het resultaat over 2009 bedraagt € 2.384.532 voordelig. Wij stellen uw raad voor om het positieve resultaat als volgt te verdelen:

<b>Toevoeging aan</b>	<b>Bedrag in €</b>	<b>Korte motivatie</b>
Reserve mee te nemen gelden	921.019	Uitwerking van de bij de najaarsnota 2009 geraamde mee te nemen gelden van € 1.187.534
Reserve ICT	996.765	Vertraagde Ict investeringen



Alg. reserve OBt	70.401	Dekking tekort Zwarte Lent Zuidlaarderveen
Reserve stedelijke vernieuwing	44.000	Beschikbaar houden voor besluit lokatiegebonden subsidies
Reserve openbare orde en veiligheid	38.500	Middelen voor brandweer beschikbaar houden voor inzet in 2010
Onttrekking uit algemene reserve calamiteiten	-115.000	Dekking effecten economische crisis. Betreft een nadelig resultaat op de bouwleges
Reserve WSW 2010	33.000	Middelen beschikbaar houden voor verwacht tekort in 2010 op de WSW
ARGI*	395.847	Overig resultaat

### Grondbedrijf

Wij bieden u, als bijlage bij het jaarverslag, ook de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf aan. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en maakt deel uit van de totale controle van het jaarverslag 2009.

Naast het kennisnemen van de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf dienen in het kader van de grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen.

1. Winstneming bij de volgende complexen:

a. Definitieve winstneming Boskamp	G.16	€	<u>26.450</u>
Totaal		€	<u>26.450</u>
			=====

De werkwijze is dat winstnemingen van complexen, zowel tussentijds als definitief, m.u.v. van complex Ter Borch, aan de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo worden toegevoegd. Genoemd bedrag wordt dus aan de AR-OBt toegevoegd.

2. Aanwending van de AR-OBt:

a. Taakstelling afdracht Algemene Dienst 2009		€	<u>500.000</u>
Totaal		€	<u>500.000</u>
			=====

De afspraak is dat het OBt tien jaar lang (t/m 2014) een jaarlijkse bijdrage van € 500.000 aan de Algemene Dienst levert.

3. Bij de volgende complexen is sprake van voorzienbare tekorten. Deze tekorten worden ten laste van de AR-OBt gebracht.

a. Complex Zwarte Lent, Zuidlaarderveen	G.07	€	<u>69.109</u>
b. Complex Donderen	G.09	€	<u>33.430</u>
Totaal		€	<u>102.539</u>
			=====

Het verlies Zwarte Lent Zuidlaarderveen valt binnen de eerder geprognosticeerde bijdrage vanuit de Algemene Dienst. Deze bijdrage wordt na vaststelling van deze Jaarrekening weer aan de AR-OBt toegevoegd.

4. Het Complex Boskamp (G.16) is afgerond. Het Complex Boskamp kan worden opgeheven.

5. Voorgesteld wordt over te gaan tot de vaststelling van de navolgende geactualiseerde exploitaties:

a. Complex Bovendiepen	G.02
b. Complex Oude Tolweg Zuid	G.03



c. Complex Zwarte Lent Zuidlaarderveen	G.07
d. Complex Donderen	G.09
e. Complex Zuidoevers Zuidlaardermeer	G.14
f. Complex Bedrijventerrein Vriezerbrug	G.19
g. Complex Inloop Vries	G.22
h. Complex Groote Veen	G.26

In tegenstelling tot andere jaren wordt geen geactualiseerde exploitatie voor Ter Borch (G10) aangeboden. De problematiek in de Rietwijk, slechtere (veen)grondslag in dit plandeel, tezamen met de evt. gevolgen voor de noordelijke ontsluitingsweg, heeft financiële consequenties. Momenteel zijn wij bezig deze ontwikkeling op waarde te schatten en zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij met voorstellen bij uw raad komen.

Verwacht wordt dat deze duidelijkheid bij de najaarsnota 2010 kan worden verschaft. De geactualiseerde exploitaties liggen in de leeskamer ter inzage.

### Vervolprocedure

Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisgeving aan GS gestuurd voor 15 juli 2010.

U heeft voor deze vergadering een volledige set stukken ontvangen (Jaarverslag op hoofdlijnen, Jaarverslag en het Jaarverslag Ontwikkelbedrijf Tynaarlo). Ons voorstel is om voor de toekomstige jaren, met het oog op besparing van papier, bij het verzenden van de jaarstukken, het Jaarverslag op hoofdlijnen naar alle raadsleden te zenden en het Jaarverslag en de Jaarrekening van het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo alleen in papieren versie in enkelvoud naar iedere fractie. Alle raadsleden ontvangen daarbij overigens wel die beide documenten digitaal via de email.

### Financiële consequenties

Het resultaat na bestemming over 2009 bedraagt € 2.384.532. Het voorstel is om dit te verdelen zoals hierboven aangegeven.

### Gevraagd besluit

*Jaarverslag gemeente Tynaarlo*

1. Het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 vaststellen
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat

Toevoeging aan	Bedrag in €	Korte motivatie
Reserve mee te nemen gelden	921.019	Uitwerking van de bij de najaarsnota 2009 geraamde mee te nemen gelden van € 1.187.534
Reserve ICT	996.765	Vertraagde Ict investeringen
Alg. reserve OBt	70.401	Dekking tekort Zwarte Lent Zuidlaarderveen
Reserve stedelijke vernieuwing	44.000	Beschikbaar houden voor besluit lokatiegebonden subsidies
Reserve openbare orde en veiligheid	38.500	Middelen voor brandweer beschikbaar houden voor inzet in 2010
Onttrekking uit algemene reserve	-115.000	Dekking effecten economische crisis. Betreft een



calamiteiten		nadelig resultaat op de bouwleges
Reserve WSW 2010	33.000	Middelen beschikbaar houden voor verwacht tekort in 2010 op de WSW
ARGI	395.847	Overig resultaat

*Jaarrekening grondbedrijf*

3. Kennis nemen van de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf

4. De exploitaties Bovendiepen, Oude Tolweg Zuid. Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug Inloop Vries en Groote Veer vaststellen

5. Het Complex de Boskamp Vries opheffen

6. Voor de 2010 en volgende jaren instemmen met een aanpassing op de wijze van verzending van de jaarstukken.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris